

## Elektronické podání – PUW, JUW

Výkazy lze podávat v elektronické podobě formou datové zprávy.

- Souhrnné hlášení
- Přiznání DPH
- Kontrolní hlášení

Je stanovena povinnost plátce podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (prostřednictvím Aplikace EPO na webových stránkách České daňové správy), nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí.

Pokud plátcí vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podá ho rovněž pouze v elektronické podobě.

### Podpora podání elektronického podání

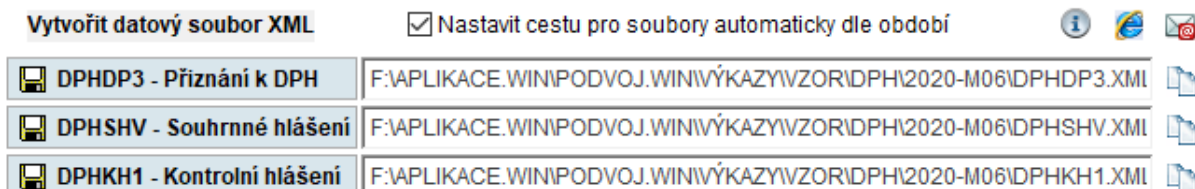
Na hlavní straně programu zvolte agendu DPH (vpravo dole) a v ní záložku Elektronické podání.

Nejprve je potřeba vytvořit datový soubor XML. Jména souborů:



Soubor Souhrnné hlášení – **DPHSHV.XML**

Soubor Přiznání k DPH – **DPHDP3.XML**

Soubor Kontrolní hlášení- **DPHKH1.XML**





Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou.

**Nastavit cestu pro soubory automaticky dle období**, pak se vás při ukládání  dialogové okno zeptá, kam chcete soubor uložit ( - tlačítko vpravo nahoře pro vytvoření nové složky).

Pro tisk soubor vyberte pomocí tlačítka .





Změna tlačítka na  označuje, že soubor byl vytvořen a uložen podle vypsání cesty.

Tlačítko  - informace o elektronickém podání

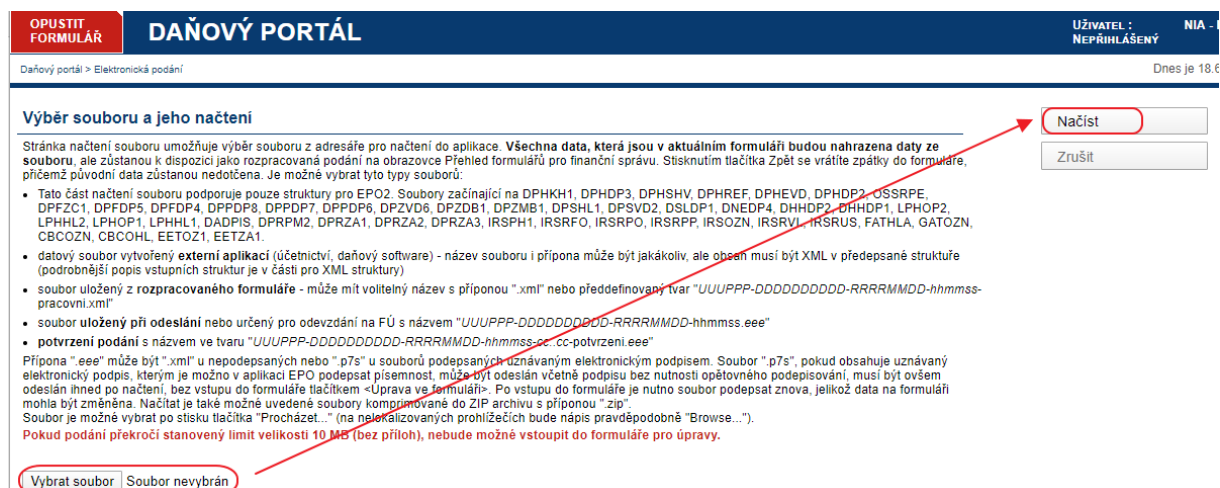
Odeslání tisků je umožněno prostřednictvím portálu České daňové správy.

- Souhrnné hlášení
- Přiznání DPH
- Kontrolní hlášení

Tlačítko  - vstup na Portál daňové správy. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí Portál daňové správy.

Na portál daňové správy můžeme také vstoupit pomocí tlačítka , které zároveň uloží cestu k souboru do schránky. Zapsat ji potom můžeme klávesami CTRL+V.

## Portál daňové správy



OPUSTIT FORMULÁŘ DAŇOVÝ PORTÁL UŽIVATEL : NIA - NEPŘIHLÁŠENÝ Dnes je 18. 6.

Daňový portál > Elektronická podání

**Výběr souboru a jeho načtení**

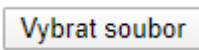
Stránka načtení souboru umožňuje výběr souboru z adresáře pro načtení do aplikace. **Všechna data, která jsou v aktuálním formuláři budou nahrazena daty ze souboru**, ale zůstanou k dispozici jako rozpracovaná podání na obrazovce Přehled formulářů pro finanční správu. Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpátky do formuláře, přičemž původní data zůstanou nedotčena. Je možné vybrat tyto typy souborů:

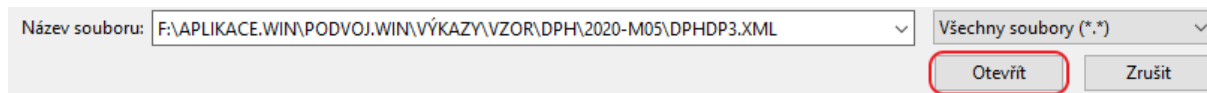
- Tato část načtení souboru podporuje pouze struktury pro EPO2. Soubory začínající na DPHKH1, DPHDP3, DPHSHV, DPHREF, DPHEVD, DPHDP7, OSSRPE, DPFZC1, DPFOP5, DPFDP4, DPPDP8, DPPDP7, DPPDP6, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPZSL1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, DHHDP2, DHHDP1, LPHOP2, LPHHL2, LPHOP1, LPHHL1, DADPR1, DPRPM2, DPRZA1, DPRZA2, DPRZA3, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRFP, IRSOZN, IRSRVL, IRSRUS, FATHLA, GATÖZN, CBOOZ1, CBOOHL, EETÖZ1, EETZA1.
- datový soubor vytvořený externí aplikací (účetnictví, daňový software) - název souboru i přípona může být jakákoliv, ale **obě** musí být XML v předepsané struktuře (podrobnější popis vstupních struktur je v části pro XML struktury)
- soubor uložený z rozpracovaného formuláře - může mít volitelný název s příponou ".xml" nebo předdefinovaný tvar "UUUPPP-DDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss-pracovni.xml"
- soubor uložený při odeslání nebo určený pro odevzdání na FÚ s názvem "UUUPPP-DDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.eee"
- potvrzení podání s názvem ve tvaru "UUUPPP-DDDDDDDD-RRRRMMDD-hhmmss.cc-potvrzeni.eee"

Přípona ".eee" může být ".xml" u nepodepsaných nebo ".p7s" u souborů podepsaných uznávaným elektronickým podpisem. Soubor ".p7s", pokud obsahuje uznávaný elektronický podpis, kterým je možno v aplikaci EPO podepsat písemnost, může být odeslán včetně podpisu bez nutnosti opětovného podepisování, musí být ovšem odeslán ihned po načtení, bez vstupu do formuláře tlačítkem <Uprava ve formuláři>. Po vstupu do formuláře je nutno soubor podepsat znovu, jelikož data na formuláři mohla být změněna. Načítat je také možné uvedené soubory komprimované do ZIP archivu s příponou ".zip". Soubor je možné vybrat po stisku tlačítka "Procházet..." (na neaktualizovaných prohlížečích bude nápis pravděpodobně "Browse...").

**Pokud podání překročí stanovený limit velikosti 10 MB (bez příloh), nebude možné vstoupit do formuláře pro úpravy.**

Vybrat soubor Soubor nevybrán Načíst Zrušit

Tlačítko  - Pro zapsání cesty k datovému souboru můžeme použít klávesy CTRL+V, pokud jsme si ji uložili do schránky.



Název souboru: F:\APLIKACE.WIN\PODVOJ.WIN\VÝKAZY\VZOR\DPH\2020-M05\DPHDP3.XML Všechny soubory (\*.\*)

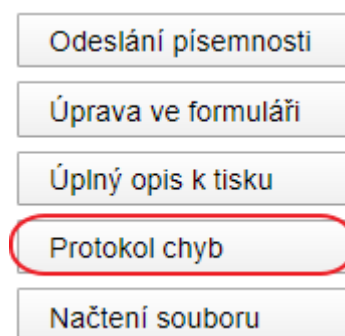
Otevřít Zrušit

Tlačítko  vpravo načte váš soubor do formuláře.

Pokud soubor obsahuje závažné chyby, tak se otevře rovnou na stránce protokolu chyby.

## Úprava a oprava formuláře.

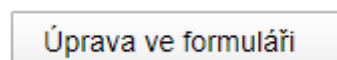
Prohlížení a úprava formuláře je možné pomocí tlačítek vpravo.



Protokol chyb zobrazí nalezené chyby. Jsou-li závažné, tak není možno formulář odeslat. Zvolením řádku s chybou se dostanete do formuláře, kde je označená a můžete je opravit.

### Nalezené propustné chyby

Položka	Hlášení	Kód chyby
ř. 5 - Daň na výstupu	Přesně vypočtená hodnota daně na ř. 05 je 54416 Kč. Rozdíl činí 0,00%	47
ř. 10 - Daň na výstupu	Přesně vypočtená hodnota daně na ř. 10 je 22644 Kč. Rozdíl činí 0,00%	47
ř. 43 - V plné výši	Přesně vypočtená hodnota součtu daní na ř. 43 je 77060 Kč. Rozdíl činí 0,00%	49
ř. 40 - V plné výši	Přesně vypočtená hodnota součtu daní na ř. 40 je 16085 Kč. Rozdíl činí +0,01%.	49



Vybere se, která stránka se bude opravovat.

### Přiznání K DPH

STRÁNKY
Úvod
Záhlaví
Plátce
C. oddíl I
C. oddíl II
C. oddíl III
C. oddíl IV
C. oddíl V
C. oddíl VI
Jiné přílohy
Závěr

### Souhrnné hlášení

STRÁNKY
Úvod
Záhlaví
Plátce
Řádky
Závěr

### Kontrolní hlášení

STRÁNKY
Úvod
Záhlaví
Plátce
oddíl A.1.
oddíl A.2.
oddíl A.3.
oddíl A.4.
oddíl A.5.
oddíl B.1
oddíl B.2
oddíl B.3
oddíl C.
Závěr

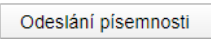
Záhlaví – základní údaje o souhrnném hlášení

Plátce – informace o subjektu

Řádky – řádky souhrnného hlášení

Závěr – závěrečná stránka formuláře

Zobrazí se i informace o chybném vyplnění.

- Úplný opis k tisku – vyplněný formulář je možné vytisknout
- Odeslání písemnosti – formulář se odešle (stejně jako  na hlavní straně)
- Uložení k odeslání do datové schránky